

みどり保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	193,630,000	193,394,712	235,288		
	施設型給付費収入	168,700,000	168,704,720	-4,720		
	私的契約利用料収入	380,000	437,600	-57,600	延長保育	
	利用者副食費収入	3,250,000	2,958,120	291,880		
	その他の事業収入	21,300,000	21,294,272	5,728		
	補助金事業収入	18,900,000	18,894,272	5,728	管理運営費補助金他	
	受託事業収入	2,400,000	2,400,000	0	子育て支援センター	
	その他の事業収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入			0		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	〇〇収入	0	0	0		
	〇〇収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	10,638	10,638	0	岡三アセットマネジメント	
	受取利息配当金収入	20,000	14,501	5,499	第三銀行他	
	その他の収入	1,702,000	1,570,890	131,110		
	受入研修費収入	42,000	40,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,522,170	127,830		
	雑収入	10,000	8,720	1,280		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益			0		
	有価証券評価益			0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計(1)	195,362,638	194,990,741	371,897		
	事業活動による収支	人件費支出	146,500,000	146,979,980	-479,980	
		役員報酬支出	100,000	10,000	90,000	
		職員給料支出	54,899,600	54,125,857	773,743	
		職員賞与支出	37,900,000	37,272,292	627,708	
		賞与引当金繰入金支出			0	
		非常勤職員給与支出	35,509,900	37,034,556	-1,524,656	
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		1,290,500	1,905,231	-614,731	医療福祉機構	
法定福利費支出		16,800,000	16,632,044	167,956		
事業費支出		20,498,504	20,272,379	226,125		
給食費支出		12,700,000	12,604,338	95,662		
保健衛生費支出		900,000	884,821	15,179		
医療費支出				0		
保育材料費支出		1,100,000	1,086,047	13,953		
水道光熱費支出		3,100,000	3,088,802	11,198		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,358,661	41,339		
保険料支出		508,504	508,504	0		
賃借料支出		150,000	141,894	8,106		
車両費支出		50,000	14,781	35,219		
〇〇費支出				0		
雑支出		590,000	584,531	5,469		
事務費支出		8,916,363	8,323,051	593,312		
福利厚生費支出		750,000	715,175	34,825		
職員被服費支出		316,183	316,183	0		
旅費交通費支出		2,000		2,000		
研修研究費支出				0		
事務消耗品費支出		750,000	740,142	9,858		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		1,000,000	987,347	12,653		
通信運搬費支出		638,500	616,239	22,261		
会議費支出		90,000	88,550	1,450		
広報費支出				0		
業務委託費支出		850,000	835,490	14,510		
手数料支出		84,000	77,820	6,180		
保険料支出		650,000	685,806	-35,806	前払金分に注意	
賃借料支出		1,700,000	1,691,102	8,898		
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0		
租税公課支出		15,680	10,680	5,000		
保守料支出		360,000	358,900	1,100		
諸会費支出		200,000	199,000	1,000		
長期前払支出				0		
雑支出		1,150,000	640,617	509,383		
支払利息支出		0		0		
その他の支出		0	0	0		
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損			0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損			0			
〇〇評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	175,914,867	175,575,410	339,457			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,447,771	19,415,331	32,440			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		〇〇売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		〇〇収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,522,000	2,522,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出	1,025,200	1,025,200	0	
		器具及び備品取得支出	1,268,000	1,268,000	0	
		構築物取得支出	228,800	228,800	0	
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
〇〇支出			0			
施設整備等支出計(5)	2,522,000	2,522,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,522,000	-2,522,000	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	8,720	606,011	-597,291	
		退職給付引当資産取崩収入	8,720	606,011	-597,291	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入			0		
	その他の活動収入計(7)	8,720	606,011	-597,291		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	16,200,000	16,122,000	78,000	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,120,302	79,698	三重県社会福祉事業職員共済会
		長期預り金積立資産支出			0	
		その他の積立金積立額支出	15,000,000	15,001,698	-1,698	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		雑支出			0	
その他の活動支出計(8)		16,200,000	16,122,000	78,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,191,280	-15,515,989	-675,291		
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	734,491	1,377,342	-642,851			
前期末支払資金残高(12)	39,995,928	39,995,928	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,730,419	41,373,270	-642,851			

気をつけて入力